



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342-14-15, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

PS.II.431.7.9.2011

Kielce, dnia 24 listopada 2011 r.

**Pan
Zdzisław Rękas
Prezes Fundacji
Dom Seniora im. Sue Ryder
ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 03 listopada 2011 r. w Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Mistachowicz (dowód osobisty AAU 043241) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1070/2011 z dnia 27.10.2011 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (dowód osobisty AFY 771600) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1071/2011 z dnia 27.10.2011 r.

Kontrolą objęty został okres realizacji zadania tj. od 14.05.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz od 20.05.2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 8/2010/BW z dnia 14 maja 2010 r.
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 6/2011/BW z dnia 20 maja 2011 r.
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z panią Sylwią Majchrzak – Główną Księgową Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.
- analizę dokumentów: faktury, rachunki, kosztorys zadania, listy obecności.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach projektu w 2010 r. zorganizowano spotkanie integracyjne oraz wycieczki do Pińczowa, Jędrzejowa i Kurozwęk.
2. Prowadzenie list obecności osób biorących udział w wycieczkach.
3. Zorganizowanie w 2011 r. w ramach przyznanej dotacji spotkania integracyjnego oraz wycieczek do Krakowa i Wadowic, a także do Starego i Nowego Sącza.
4. W dniu kontroli oryginały rachunków z 2010r. i 2011 r. zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
5. Fundacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 8/2010/BW z dnia 14.05.2010 r. oraz Umowy

Nr 6/2011/BW z dnia 20.05.2011 r.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

*Wystąpienie pokontrolne podpisała
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
mgr Renata Segiecińska
z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*